

Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet - 2019

INNTEKTER 2019		2019	Felles	PM	SKU	SNA	Stab
Overført ubrukte midler fra 2018		-934	-37 859	381	13 691	10 043	12 810
Overført ubrukte midler fra 2018: Øremerket midler med utsatt aktivitet		-6 334	-142	-273	-3 544	-2 376	0
TOTALT ubrukte midler fra 2018 (avsetninger)		-7 268	-38 001	108	10 147	7 667	12 810
Basisbevilgning inkl. MUSIT		-45 550					
Tilleggsbevilgning							
Resultatbasert bevilgning		-2 144	-2 144				
Strategisk forskningsbevilgning		0					
Vitenskapelig utstyr							
Husleiekompensasjon		-11 098	-11 098				
Sum grunnbevilgning		-58 792	-13 242	0			
Salgsinntekter							
Billettinntekter		-2 597	-1 197	-1 400			
Butikksalg		-1 169	-600	-550		-19	
Ottar salg		-100	-100				
Sum salgsinntekter		-3 866	-1 897	-1 950	0	-19	0
Dekningsbidraginntekter							
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)		-4 300	-4 300				
Andre inntekter		0		0			
Sum dekningsbidrag		-4 300	-4 300	0	0	0	0
Sum inntekter		-66 958	-19 439	-1 950	0	-19	0
KOSTNADER 2019		Totalt	Felles	PM	SKU	SNA	Stab
Lønnskostnader							
Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak		39 473			14 263	14 348	10 862
Faste stillinger Polarmuseet		2 053		2 053			
Rekrutteringsstillinger		6 035		823	1 884	3 329	
Midlertidige museumsvakter		2 182		787			1 395
Overtid og vikarlønn		50					50
Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm.		-1 226			-100	-201	-925
Sum lønnskostnader		48 567	0	3 662	16 047	17 476	11 382
Museumsdrift							
Felles husleie		11 119	11 119				
Felles drift og kontorhold		2 120	1 170	865			84
Museumsbutikken		315	125	150		40	
Publikum		1 266		520			746
Forskningskommunikasjon		300					300
Botanisk hage		769				769	
Forvaltning av kulturminner		100			100		
Samling		900			0	900	
Labdrift		1 227			1 152	74	
Kompetanseutvikling, kurs og opplæring		90	90				
Sum driftskostnader		18 206	12 505	1 535	1 252	1 784	1 130
Forskning							
Seksjonsannuum		731			431	300	
Forskerannuum		434		42	185	207	
Stipendiatannuum		274		28	107	139	
Strategiske forskningsmidler		550	550				
Søknadsstøtte NFR/EU		0	0				
Forskningsgrupper		200	200				
Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet		2 095	2 095				
Sum forskning		4 283	2 845	70	722	646	0
Øremerkede tiltak							
MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost.		1 538	1 538				
Ny geologisk utstilling (Tellus)		0					0
Frikjøpsmidler		280			280		
Sum øremerkede tiltak		1 818	1 538	0	280	0	0
Sum kostnader		72 874	16 888	5 268	18 302	19 905	12 511

Tabell 1: 2017 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

ØKONOMISTATUS - Prognose per 31.12.2019		Totalt	Felles	PM	SKU	SNA	Stab
Avsatte midler							
Avsetninger per 31.12.2018, overført til 2019		-7 268	-37 859	381	13 691	10 043	12 810
Budsjettet driftsresultat 2019		5 916		3 318			
Budsjettet avsetninger per 31.12.2019		-1 352		3 699			
Forpliktelser							
Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger		1 353					
Sum forpliktelser		1 353					
Disponible midler per 31.12.2019		0					

Tabell 2: Prognose for økonomistatus per 31.12.2019

NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner.

SAK M 22/18

Til: **Museumsstyret**

Møtedato: 6. desember 2018

Sak M 22/18 Forslag til budsjettfordeling for Universitetsmuseet 2019

Bakgrunn

Tromsø Museum – Universitetsmuseet og Det kunstfaglige fakultet slås sammen til Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen fra 1.1.2019. 2019 vil være et interimsår med to budsjetter, og man må fram mot budsjett 2020 arbeide mot en felles budsjettmodell.

Prognosene for 2019 legger opp til at TMU bevilges kr 47, 694 mill. i basisbevilgning (basisfinansiering, og resultatfinansiering). Budsjettet ser da ut som følger:

- Basisbevilgningen utgjør kr 45, 550 mill. i 2019.
- Den resultatbaserte tildelingen er på kr 2, 144 mill. Bevilgning er basert på publiseringspoeng og forskningsprosjekt fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør til sammen kr 0,976 mill. De resterende kr 1,168 mill. er inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-inntekter).
- Kr 6, 035 mill. er bevilgning til rekrutteringsstillinger (stipendiater og post.doks).
- TMU må selv dekke kr 0,210 mill. av husleie.
- For 2019 får ikke TMU lenger utstyrsmidler tildelt, men må søke UiTs sentrale pott.
- Kuttet for avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen utgjør for 2019 kr 0,213 for TMU.
- Universitetsstyret har høsten 2018 har vedtatt at alle avsetninger over 10% av basis vil inndras i 2019.

Avsetninger og interne forpliktelser

Avsetninger er ubrukte midler overført fra tidligere periode. De ubrukte midlene speiler den utsatte aktiviteten som hovedsakelig skyldes forsinkelser i utførelse. For årsslutt 2018 tilsier prognosene at TMU vil stå igjen med kr 7 268 mill i ubrukte midler som overføres til 2019. De eksakte regnskapstallene for 2018 vil være tilgjengelige i februar 2019, og først da vet vi eksakt hvor store avsetningene er.

Salgsinntekter

Basert på regnskapet over flere år budsjetteres det med salgsinntekter for billetter og butikksalg på kr 3,7 mill.

Lønnskostnader

Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger (stipendiater og post doktorer), utgjør kr 39,473 mill. Lønnskostnadene utgjør en stor del av museets budsjett, men overstiger ikke basisbevilgningen.

Det forventes også at utgiftene til lønn for direktør og administrativ leder for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen må deles mellom TMUs budsjett og Kunsthøgskolens budsjett for 2019.

Dekningsbidrag og egeninnsats

Dekningsbidrag (DB) fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekter som skal dekke UiTs felleskostnader (driftskostnader bygg, infrastruktur etc.). Dekningsbidrag beregnes ved hjelp av UiTs standardsatser som er henholdsvis kr 215, og kr 72 pr. arbeidstime for vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte. DB-prognosen er knyttet til forventede eksterne tilskudd/bevilgninger, og dermed forbundet med usikkerhet.

Hoveddelen av DB-inntektene ved TMU kommer fra arkeologiske forvaltningsprosjekter. For 2019 beregnes inntekter på kr 4,3 mill. Dette estimatet har imidlertid ikke tatt høyde for den planlagte oppstarten forvaltningsprosjektet *Hålogalandsveien* da bevilgningen for prosjektet ennå ikke er kommet.

Egenfinansiering av eksternt finansierte bidragsprosjekter krever at prosjektet har faglig interesse for UiT. Egenfinansiering skjer oftest ved at museet går inn i prosjektene med arbeidsinnsats, men også tilbakeføring av DB-inntekter er en del av egenfinansieringen. I realiteten betyr det at museet ettergir prosjektenes andel av felleskostnadene og/eller arbeidsinnsats. Egeninnsatsen for 2019 er budsjettet til kr 2, 095 mill. Dette inkluderer egenfinansiering av marinarkeologi- og bergkunstprosjekt.

Forskningsmidler

Deler av resultatbevilgningen på kr 2, 144 mill. videreføres til forskning. TMU mottar kr 17 645,- pr. oppnådde publiseringspoeng, 70 øre pr. eksterne krone tildelt fra EU, 7 øre pr. eksterne krone tildelt fra NFR og 8 øre pr. eksterne krone for øvrige tildelinger.

Forskningsmidlene fordeles i 2018 på følgende måte:

- Forskningsgruppene innen biosystematikk, samisk forskning, arkeologisk forskning og polarforskning tildeles kr 50 000,- hver.
- kr 500 000,- er satt av til søkbare forskningsmidler. Disse vil lystes ut blant universitetsmuseets forskere på nyåret.
- Resultatandelen til forskerne for resultatmidler fra NFR/EU-prosjekter settes til 5 % av oppnådd resultatfinansiering.

TMU har vært nødt til å gjøre endringer i måten forskerannum forvaltes. Tidligere har alle forskere kunnet spare ubrukte midler, noe som i årenes løp har ført til store avsetninger. For 2019 inndras alle annumsmidler over kr 20 000,- og hvert forskerannum får i tillegg tildelt kr 6 000,- i friske midler. I tillegg vil alle etter søknad kunne få ekstra midler fra den søkbare forskningsmiddelpotten på kr 500 000,-.

Tidligere har forskere fått kr 5 000,- tildelt per publiseringspoeng. Denne ordningen fjernes fra 2019, da det ikke er intensjonen at resultatmidler skal tilbakeføres på individuelt nivå. Midlene for publiseringspoeng er lagt til den søkbare forskningsmiddelpotten.

Begge seksjonene tildeles et beløp på kr 300 000,- for 2019.

For rekrutteringsstillingene tildeles kr 20 000,- pr. år i annum i stipendiatperioden. I tillegg har stipendiatene mulighet til å søke om midler til kostbare feltarbeid, analyser, oversettingsarbeid osv fra en søkbar pott på kr 50 000,-.

Samlingsarbeid og investeringer

Lønnsmidler (forskere, magasinforvaltere, avdelingsingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannum brukes til samlingsvirksomhet, som er et av museets hovedoppdrag. Dette er å anse som en stor økonomisk investering. TMU er aktiv deltaker i MUSIT (universitetsmuseenes felles IT-organisasjon) med representasjon i både koordinerings- og faggrupper. UiT dekker TMUs avgift i MUSIT på kr 1, 538 mill og investerer i oppgradering av IT-arkitekturen.

Seksjon for naturvitenskap tildeles i 2019 kr 900 000,- for å gjennomføre prosjektet om å digitalisere herbariesamlingen. Seksjon for kulturvitenskap har i flere år spart til et røntgenapparat til Kulturhistorisk lab og det tildeles kr 900 000,- til dette.

Forskningskommunikasjon

Midlene til Publikumsteamet og Forskningskommunikasjonsteamet følger oppgavene. Publikumsteamet tildeles kr 746 000,- derav kr 250 000,- til utstillinger og 400 000 til publikumsaktiviteter. Forskningskommunikasjonsteamet tildeles kr 300 000,-, derav kr 50 000,- til undervisningstjenesten.

Det er videre budsjettert med henholdsvis kr 600 000,- og kr 100 000,- i netto inntjening fra Museumsbutikken og tidsskriftet Ottar.

Polarmuseet

Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter. Tilskuddet fra Troms Fylkeskommune for 2018 er på kr 1,030 mill, og det anslås at tildelingen er det samme for 2019. I 2018 dekker Polarmuseets kr 400 000,- av felles administrasjonskostnader.

Lønnsavsetninger

Det må i 2019 settes av kr 1,353 mill. til rekrutteringsstillinger for å dekke framtidige lønnskostnader for stipendiat- og post-doktorstillinger.

Oppsummering budsjett 2019

Universitetsstyret har høsten 2018 har vedtatt at alle avsetninger over 10% av basis vil inndras i 2019. Dette medfører at TMU må gjøre grep ift aktivisering av ubrukte midler, som omfordelingen av forskerannum. Vi prioriterer også å gjennomføre to investeringer for samlingsarbeidet.

I revidert budsjett 2019 ser vi behov for å prioritere utstillings- og kommunikasjonsarbeid om det er rom for det.

Forslag til vedtak:

Museumsstyret godkjenner forslag til budsjettfordeling for 2019.

Lena Aarekol
museumsdirektør

Inger Kaisa Bækø
kontorsjef

Vedlegg

1 Forslag til budsjettfordeling 2019